

# 安康市人民医院 2023 年度部门预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

**安康市人民医院**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

安康市人民医院始建于1978年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的三级乙等综合医院，是安康职业技术学院第二附属医院、安康市肿瘤医院。医院是差额补助事业单位，实行财政定额补助。

安康市人民医院共设有临床、医技、医辅和行政后勤科室68个。

## 二、工作任务

（一）高站位笃定党建工作引领。坚持以全面从严治党为主线、以党的政治建设为统领、以党支部建设为基础，全面提升党建工作质量，着力打造党建工作品牌。以“清廉医院”和“作风建设年”为载体，统筹抓好党风廉政建设；严格落实廉洁从业“九项准则”，不断强化政风行风建设，促动工作作风转变，确保全院风清气正。积极支持群团组织开展富有成效的特色工作和活动，多方位增强职工的向心力和凝聚力。

（二）高要求持续提升医疗质量与安全保障能力。一是全面推进医疗卫生行业综合监管，规范依法执业行为。严格落实“四合理”要求，规范诊疗行为，规范限制类技术管理；运用医疗质量安全管理工具强化医疗质量安全管理，积极发挥科室质控小组的作用，加强医疗质量管理。二是加强护理质量与安全管理，落实患者安全措施。以主委单位积极申报市级重症护理专业委员会、老年护理专业委员会。探索适合

我院的互联网+护理服务，打造品牌服务。三是夯实医院感染管理各项工作，以预防感染暴发与持续改进感染管理质量为宗旨，将感控理念和要求融入到诊疗活动全过程、全环节和全要素中。四是以药事管理各项质控指标为抓手，总体提升全院合理用药水平，保障患者用药安全。五是加强病案管理，进一步提高全院病案首页的疾病编码准确率，加大全院相关疾病诊断及手术操作编码选择的培训力度。六是不断完善医院医疗保险工作管理办法，健全管理委员会，完善监督体系，积极推进 DRG 管理系统顺利实施运行。七是进一步明确医疗纠纷预防办法，扎实推进以问题为导向的培训工作，将纠纷的防范工作前置，落实“分析、追责、整改、警示”的闭环管理办法。八是推动我院医疗服务质量的持续改善和患者满意度的持续提升。

（三）高标准打造高品质的学科集群。一是规范并深化五大中心建设与管理，切实提高医院多学科协作和急危重症的救治能力与效率，力争 2023 年建成国家级卒中中心。二是要按照重点专科建设标准，分层次、有重点地加大对肿瘤科、重症医学科、烧伤显微外科、产科、检验科、影像科等科室的培育和建设投入的力度，全方位争创省、市级重点专科。三是强化老年病学科建设。推进融老年患者综合照护服务、健康指导、医疗救治、康复治疗、护理服务和安宁疗护等为一体的老年健康服务新模式。四是大力组织 10 场（次）市级以上实用的、前沿的、有影响力的学术交流活动，扩大优势学科区域影响力。

（四）高起点推动肿瘤医院的突破式发展。一是建立院级领导担纲的肿瘤医院组织管理体系，切实厘清“院中院”的发展定位和运营管理模式。二是制定具体发展规划和工作计划，大力推进肿瘤MDT模式，建立围绕“肿瘤疾病防治”的学科团队整合机制，为肿瘤患者提供系统化、规范化、个体化和“一站式”的诊疗服务。三是逐步推进安康市肿瘤医院中长期发展规划的落实。成立1-2个安康市抗癌学会专业委员会并进行规范管理，定期开展委员会相关活动；与全市26家肿瘤专科联盟单位签署新一轮协作协议，并常态化开展学术业务交流，有效增强我院肿瘤防治的专科影响力。

（五）高定位启动“双百”人才工程。一是年初全面启动医院“十四五”“双百”人才引进、选拔和培养工程，力争在2023年引进20名硕博士，选拔培养10名学科带头人和20名技术骨干。二是着力学科带头人的梯队建设。有计划地主动选派业务骨干到国外、国内或省内知名医院进修学习和短期培训，培养造就一批技术骨干、高层次专家和中青年学术或技术带头人。三是着手打造“名医”团队。把高层次人才引进、培养、选拔和管理紧密结合起来，加大政策扶持力度，大力培养在全市乃至全省有影响力的领军型人才，充分发挥“名医”的示范和引领效应。

（六）高角度提升行政管理效能。一是依照现代医院管理要求，全面梳理、修订医院管理制度、流程和预案。二是构建考评机制，以目标责任制考核为抓手，进一步细化各科室质控指标和工作目标。制定月培训、考核管理办法，率先

在行政后勤科室推行多维度和多要素评价的月培训、考核和评价制度。三是实行周通报、月考核和季分析的行政工作闭环管理制度，推行总值班引导、包联科室传导和院长热线督导的“三位一体”督办落实举措，将重点工作落实结果纳入中层干部绩效管理考核，不断提升行政管理水平。四是依法行政，深入推进医疗卫生事业单位法治建设，强化全员法治意识，完善依法治院机制。五是全面推动《“九定”实施方案》落实落地，进一步优化内设机构职能，合理调配人力资源管理。六是全年在院内物资管理部门推行《财务会计委派制度》，推行全面预算管理、成本核算和财务一体化系统，加大全院运营分析、监管力度，促进全院业务管理和经济管理工作的深度融合。

（七）高效率释放绩效分配考核机制的靶向力。一是全面系统优化并施行医院新的绩效分配方案改革，依托银医合作“智慧医院”建设项目，及时完成前期调研、动员宣传、专题培训和数据测算摸底工作，力争早日运行绩效工资分配新方案。二是通过梳理分析国考存在问题，及时整改，科学、准确分析及运用考核结果，进一步规范业务和价格行为，不断优化收支结构，促进经济管理提质增效，运营管理指标正向发展。

（八）高层次物化科技创新和学术交流成果。一是加强与上级医院及院校合作，开发 20 项科技含量高的科研项目，鼓励专业技术人员外出学习，每月至少组织 1 次院级业务讲座。二是通过外出学习培训、到院校承担教学任务等多种方

式加强师资培养，提高临床教学水平，定期组织进修学习成果汇报会。三是量化 2023 年对口支援交流工作计划，细化帮扶目标任务，并建立专项跟踪管理台账。

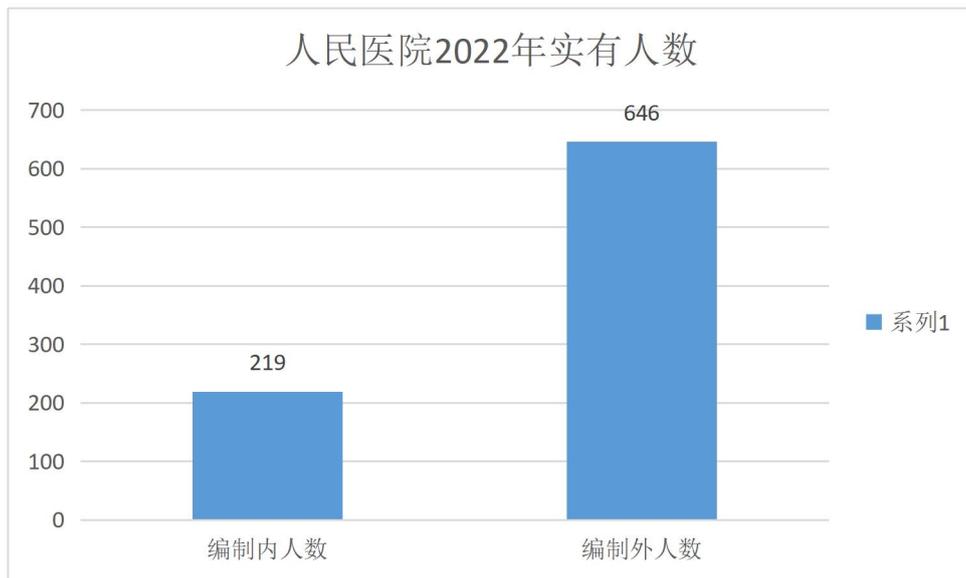
（九）高质量锻造医院综合保障支撑能力。一是加快智慧医疗、智慧服务和智慧管理建设，实现麻醉信息的电子化和手术麻醉过程的动态跟踪，陆续上线电子票据、医保移动支付和电子凭证、电子处方三大项目。二是建立规范化、制度化的医疗器械和药品管理体系，严把采购、保管、使用关，强化药事管理与药物治疗学委员会以及医学装备委员会管理职能。三是提高后勤保障能力，确保医院公用设施设备的运行安全；推行后勤服务 6S 管理，以精细化的管理，推动后勤服务能力的不间断保障。四是加强公共卫生工作，并着力提升健康教育工作。五是健全完善重大风险防范化解机制，坚决守住安全防线，持续推进“平安医院”建设。推行新的医院车辆停放管理办法，切实解决“停车难”问题。六是进一步科学规划院区建设布局，千方百计争取、包装中省投资及专项债支持项目；加强健康体检市场营销，打造精品服务；拓展社区服务中心基本公共卫生服务功能；打造职工“家餐厅”，同时改造升级“智慧餐厅”建设。七是紧贴医院高质量发展和医院中心工作，多层次、多渠道高效宣传医院建设管理、诊疗技术成果和典型事迹。认真组织开展多种形式的尊医重护活动，持续打造富有特色“安医文化”品牌。

（十）高品质促动文明创建工作达标创优。一是通过加大全国文明城市创建宣传力度、丰富创建活动内涵和加大日

常督导工作力度，持续巩固提升文明建设成果，为全市创建全国文明城市工作贡献力量；二是全力做好省级文明单位创建攻坚工作，对标对表 2023 年创建省级文明单位测评指标，补齐短板弱项，全力促动省级文明单位的创建命名。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 435 人，其中事业编制 435 人；实有人员 865 人，事业 865 人（编制内 219 人）。单位管理的离退休人员 257 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1200.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.72 万元，与上年持平。本单位当年

预算支出 1200.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.72 万元，与上年持平。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1200.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.72 万元，与上年持平。本单位当年财政拨款支出 1200.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.72 万元，与上年持平。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1200.72 万元，与上年持平。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1200.72 万元，其中 2100201 卫生健康支出--综合医院 1200.72 万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1200.72 万元，其中工资福利支出（301）1200.72 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1200.72 万元，其中：机关工资福利支出（501）1200.72 万元，与上年持平。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，主要因为财政拨款预算有限，优先列支人员工资福利支出。现已公开空表。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年一般公共预算政府采购经费预算支出 0 万元，主要因为财政拨款预算有限，优先列支人员工资福利支出。现已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1200.72 万元，无专项经费申报（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

无。本单位财政拨款预算无公用经费。

### 十、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（五）公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

（六）工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

（八）结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

部门（单位）名称：安康市人民医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	人民医院无政府性基金收支项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	人民医院未申请专项业务，无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	人民医院无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	人民医院无“三公”财政拨款支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	人民医院未申请专项业务，无专项业务绩效
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	人民医院未申请专项业务，无专项业务绩效

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,007,239.00	一、部门预算	12,007,239.00	一、部门预算	12,007,239.00	一、部门预算	12,007,239.00
1、财政拨款	12,007,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,007,239.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,007,239.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,007,239.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,007,239.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,007,239.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>本年收入合计</b>	12,007,239.00	<b>本年支出合计</b>	12,007,239.00	<b>本年支出合计</b>	12,007,239.00	<b>本年支出合计</b>	12,007,239.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	12,007,239.00	<b>支出总计</b>	12,007,239.00	<b>支出总计</b>	12,007,239.00	<b>支出总计</b>	12,007,239.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,007,239.00	一、财政拨款	12,007,239.00	一、财政拨款	12,007,239.00	一、财政拨款	12,007,239.00
1、一般公共预算拨款	12,007,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,007,239.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,007,239.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,007,239.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12,007,239.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,007,239.00	<b>本年支出合计</b>	12,007,239.00	<b>本年支出合计</b>	12,007,239.00	<b>本年支出合计</b>	12,007,239.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	12,007,239.00	12,007,239.00			
210	卫生健康支出	12,007,239.00	12,007,239.00			
21002	公立医院	12,007,239.00	12,007,239.00			
2100201	综合医院	12,007,239.00	12,007,239.00			



表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	12,007,239.00	12,007,239.00		
210	卫生健康支出	12,007,239.00	12,007,239.00		
21002	公立医院	12,007,239.00	12,007,239.00		
2100201	综合医院	12,007,239.00	12,007,239.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				











部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市人民医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	提升医院卫生质量，开展医疗、教学、科研、急救、预防、康复等业务，持续改善患者健康相关生活质量和就诊满意度。	1200.72	1200.72	
	金额合计		1200.72	1200.72	
	年度总体目标	1. 加强医院卫生机构能力建设，建立多学科协作和快速诊疗绿色通道，对患者提供更快和更准确的评估和诊疗。 2. 进一步优化就医环境、就医流程、医疗条件以及医疗费用，持续改善患者健康相关生活质量和就诊满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构单位数		1个
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：资金拨付及时率		100%
		时效指标	指标1：项目实施年度		2023年度
	成本指标	指标1：医疗卫生机构运管费用		12007239元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：医疗卫生机构能力建设		显著提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：可持续影响期限		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		较上年提高	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。